

|                                                      |                                                                                                             |      |                          |                        |           |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div>         | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)                                                             |      |                          | MAHP03.03.01.P020.F001 |           |                |
|                                                      | FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIO (PS)                                      |      |                          | VERSIÓN                | 015       |                |
| GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL     |                                                                                                             |      |                          |                        |           |                |
| A. DATOS GENERALES                                   |                                                                                                             |      |                          |                        |           |                |
| 1. Contratista                                       | NAZLY MINA MOSQUERA                                                                                         |      | 2. Ficha No              | 26                     | PS 146621 |                |
| 3. Contrato No.                                      | 4143.010.26.1.0237.2026                                                                                     |      | 4. RUT/NIT               | 31981338               | 5         |                |
| 5. Regimen Tributario Renta                          | 05 Régimen Ordinario                                                                                        |      | 6. Actividad Económica   | Principal              | 6910      |                |
| 7. Regimen Tributario Ventas                         | 49 No responsable de IVA                                                                                    |      |                          | Contractual            | 6910      |                |
| 8. Facturador Electrónico                            |                                                                                                             |      | SI ( )                   | NO (X)                 |           |                |
| 9. Régimen Simple de Tributación                     |                                                                                                             |      | SI ( )                   | NO (X)                 |           |                |
| 10. Dependencia - Centro Gestor                      | SECRETARIA DE EDUCACION                                                                                     |      | 11. CDP No.              | 3500254386             |           |                |
| 12. Valor Total del Contrato                         | \$19,220,000.00                                                                                             |      | 13. Valor IVA            | 0                      |           |                |
| B.DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT |                                                                                                             |      |                          |                        |           |                |
| 14. DEDUCCIONES                                      | CONCEPTO                                                                                                    |      | 16. BASE (Valor sin IVA) | NO                     | SI        | %              |
|                                                      | Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 a < \$115.013.303)                                                |      | \$19,220,000             |                        | X         | 1.00           |
|                                                      | Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$115.013.303)                                          |      |                          | X                      |           | 3.50           |
|                                                      | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA                                                                    |      |                          | X                      |           | 2.00           |
|                                                      | Pro-Deporte y Recreacion-ED                                                                                 |      |                          | X                      |           | 2.00           |
|                                                      | Pro-Justicia Familiar - EJ Cuota Mensual => 10 SMMLV (Igual o Mayor a \$17,509,050)                         |      |                          | X                      |           | 2.00           |
|                                                      | Pro-Univalle - EV                                                                                           |      |                          |                        | X         | 2.00           |
|                                                      | Pro-Hospital - EH                                                                                           |      |                          |                        | X         | 1.00           |
|                                                      | Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$10.505.430) Prestación de Servicios Persona Natural |      |                          | X                      |           | 0.50           |
| 15. RETENCIONES                                      | RETE ICA - IV - IS                                                                                          | IS 5 |                          | \$19,220,000           | X         |                |
|                                                      | Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO               | SI   |                          |                        |           |                |
|                                                      | Retefuente - RS - RH                                                                                        | RH   |                          |                        |           | Tarifa General |
|                                                      | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW                                   |      |                          |                        | X         | TABLA 383      |
|                                                      | RETE IVA - RI                                                                                               |      |                          |                        | X         | 15.00          |
| 17. VALOR UVT AÑO 2026 \$52.374                      |                                                                                                             |      |                          |                        |           |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| C. CONTABILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                        |                                       |
| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | VALOR DÉBITO           | VALOR CRÉDITO                         |
| 5501050075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | \$19,220,000           |                                       |
| 2490540000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                        | \$19,220,000                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                                       |
| 19. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. OBSERVACIÓN          | 21. VALOR              | 22. PORCENTAJE                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | \$4,805,000            | 0.00%                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                                       |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                        |                                       |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                        |                                       |
| 24.OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                        |                                       |
| Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.1.17 Parágrafo 4, modificado por el artículo 11 del Decreto 2231 de 2023: Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 de este Decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario.<br>En caso contrario tendrá lugar a aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda. |                          |                        |                                       |
| 25. ELABORÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Firma: TRAMITE VIRTUAL | 26. REVISIÓN CONTADURIA               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre: Eduard Gutierrez |                        | Nombre: Geovanny Manuel Castillo Cruz |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha 16-02-2026         |                        | Fecha 17-02-2026                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                                       |
| Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                        |                                       |